

**PROTOCOLO  
PARA LA INVESTIGACIÓN EN CASO DE DENUNCIAS Y OTRAS NOTICIAS  
DE ABUSO CONTRA MENORES  
EN ACTIVIDADES APOSTÓLICAS Y DE FORMACIÓN CRISTIANA  
REALIZADAS POR LA PRELATURA DEL OPUS DEI**

**PRELIMINARES**

Art. 1

- § 1 La Iglesia Católica y, como parte de ella, la circunscripción de la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei en América Central Meridional (en adelante: la Prelatura) considera todo abuso contra los menores una grave ofensa a Dios, porque ultraja su imagen en las personas más vulnerables, sus predilectas, y las hiere con consecuencias de muy difícil reparación, atropellando así lastimosamente aspectos centrales de la fe y de la vida cristiana. Los crímenes de ese tipo son particularmente repudiables cuando los perpetrar personas comprometidas a ayudar a otras a seguir a Jesucristo y sus enseñanzas, que deberían testimoniar fielmente el cuidado amoroso de Dios a sus pequeños. Por estas razones, la Iglesia se esfuerza en prevenir estos comportamientos y, cuando a pesar de todo se producen, en reaccionar contra ellos con rigor, tanto penalmente, como con otras medidas pastorales, pues «la protección efectiva de los menores y el compromiso de garantizarles un desarrollo humano y espiritual acorde con la dignidad de la persona humana son una parte integrante del mensaje del Evangelio que la Iglesia y todos sus miembros están llamados a difundir en el mundo» (Quirógrafo para el establecimiento de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, de 22 de marzo de 2014).
- § 2 En 12 de marzo de 2015, fue dado para esta circunscripción regional de la Prelatura un protocolo de protección de menores, de acuerdo con las orientaciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe, contenidas en la *Circular* del 3 de mayo de 2011, que establecía que los Obispos y sus equiparados deben disponer de unos procedimientos claros y coordinados para tratar las denuncias y otras noticias de abuso sexual de menores atribuidos a clérigos. Después del m.p. *Vos estis lux mundi* (en adelante, VELM), con fecha 22 de febrero de 2020 el Prelado del Opus Dei ha dictado unas Directrices contra todo tipo de abuso, en las que aplica a la Prelatura las líneas maestras para la protección de los menores y personas vulnerables indicadas por el Papa Francisco para la Ciudad del Vaticano en las normas de 26 de marzo de 2019 (en adelante, Directrices del Prelado). En cumplimiento del mandato establecido en dichas Directrices, el Vicario Regional de la Prelatura en América Central Meridional ha dado este Protocolo, que será modificado en la medida en que lo requieran las orientaciones que al respecto determine en su momento la Conferencia episcopal de Nicaragua y las leyes del Estado.

## TÍTULO I

### NATURALEZA DE ESTAS NORMAS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

#### Art. 2

Entran en el ámbito de este protocolo las denuncias y otras noticias (cfr. c. 1717 § 1 del Código de Derecho Canónico –en adelante, CIC–) de posibles abusos o maltrato de menores, cuya investigación sea competencia del Vicario Regional, es decir, cuando los posibles abusos se atribuyen a personas que, en el momento en que se produce la denuncia o noticia, están bajo la jurisdicción de dicha autoridad en cuanto que son fieles de la Prelatura, clérigos o laicos.

- § 1 El ámbito de aplicación de estas normas para los fieles laicos de la Prelatura se circunscribe a los casos en que la acusación verse sobre acciones realizadas mientras desempeñan, bajo la autoridad del Vicario Regional, una actividad apostólica de la Prelatura en la que se imparte formación cristiana o dirección espiritual.
- § 2 Si se tratase de posibles delitos cometidos por clérigos en momentos en que realizaban tareas legítimamente encomendadas por la autoridad diocesana, se actuará en estrecha coordinación con esta.

#### Art. 3

En el caso de que la acusación se refiera en cambio a ministros sagrados no incardinados en la Prelatura o a miembros de institutos de vida consagrada durante su actuación en una actividad apostólica o de formación cristiana confiada a la Prelatura o promovida por ella, se aplicará el art. 33 de este protocolo.

#### Art. 4

Cuando en este protocolo se hace referencia a “abuso” o “abuso o maltrato” se incluyen en dichos conceptos las conductas de las que tratan las Directrices del Prelado, no solo el abuso sexual.

- § 1 De acuerdo con el art. 6 del *m. p. Sacramentorum sanctitatis tutela* (en adelante, SST), en este protocolo se considera “abuso sexual” el delito contra el sexto mandamiento del Decálogo cometido por un clérigo con un menor de 18 años; además la adquisición, o posesión o divulgación, con un fin libidinoso, de imágenes pornográficas de menores de 18 años por parte de un clérigo, de cualquier forma y por cualquier medio. El m.p. VELM, art 1 § 1 especifica que se ha de proceder del modo establecido para el caso de delitos de abuso sexual cuando las denuncias o noticias se refieran a conductas consistentes en: a). obligar a alguien, con violencia o amenaza o mediante abuso de autoridad, a realizar o sufrir actos sexuales; b). realizar actos sexuales con un menor o con una persona vulnerable; c). producir, exhibir, poseer o distribuir, incluso por vía telemática, material pornográfico infantil, así como recluir o inducir a un menor o a una persona vulnerable a participar en exhibiciones pornográficas.
- § 2 Por «menor» se entiende cualquier persona con una edad inferior a dieciocho años. Al menor es equiparada la persona que habitualmente tiene un uso imperfecto de la razón (cfr. SST, art. 6 § 1, 1º).

§ 3 Por «*persona vulnerable*» se entiende, a efectos de este protocolo, cualquier persona en estado de enfermedad, de deficiencia física o psicológica, o de privación de la libertad personal que, de hecho, limite incluso ocasionalmente su capacidad de entender o de querer o, en cualquier caso, de resistir a la ofensa (cfr. VELM, art. 1 § 2 a-b).

#### Art. 5

Si se trata de denuncias u otras noticias de abusos posiblemente cometidos por quienes, siendo o no fieles laicos de la Prelatura, trabajan como empleados o voluntarios en instituciones o proyectos en los que la Prelatura se responsabiliza de la orientación espiritual, pero en puestos y funciones para los que no han sido designados por las autoridades de la Prelatura, conforme a los acuerdos entre esta y la institución o proyecto de que se trate, el Vicario actuará de acuerdo con el art. 31 de este protocolo y comunicará la información recibida a la entidad correspondiente para que siga el propio protocolo de protección del menor.

#### Art. 6

Tanto en el caso anterior, como en el caso de denuncias o noticias de abusos cometidos por fieles laicos de la Prelatura mientras ejercían sus actividades profesionales o particulares, se investigarán los hechos para adoptar las decisiones disciplinarias o de otro tipo que correspondan respecto de la persona de que se trate, cuando es fiel de la Prelatura.

#### Art. 7

Cuando el motivo de las actuaciones sean noticias de infracciones especialmente graves de la ley divina o eclesiástica, que no estén tipificadas como delito canónico específico, y urja prevenir o reparar el escándalo, el Vicario Regional, conforme al c. 1319 del CIC, puede dar un precepto para que el sujeto cese en su conducta, estableciendo una pena determinada en la que incurrirá, incluso *latae sententiae* cuando resulte prudente, si no obedece. Si estima que esa medida preventiva resultaría ya tardía e insuficiente, puede promover, conforme a este protocolo, la investigación previa y, en su caso, el posterior proceso o procedimiento penal para castigar esas conductas conforme al c. 1399 del CIC.

**TÍTULO II**  
**AUTORIDAD ECLESIAÍSTICA RESPONSABLE Y ORGANISMOS AUXILIARES**

**Capítulo 1**  
**Autoridad eclesiástica responsable**

Art. 8

La autoridad eclesiástica responsable de la investigación de que tratan estas normas es el Vicario Regional (en adelante, el Vicario), como Ordinario de esta circunscripción de la Prelatura (cfr. Estatutos de la Prelatura del Opus Dei –en adelante, *Statuta*–, n. 151 § 1).

Art. 9

Aunque, en conformidad con estas normas, otras personas ayuden en la investigación y den su opinión, no pueden sustituir el discernimiento del Vicario.

Art. 10

De acuerdo con el art. 2 § 3 del m.p. VELM, el Ordinario de la Prelatura que reciba noticia de la posible comisión de uno de estos delitos por parte de un clérigo de la Prelatura lo transmitirá sin demora al Ordinario diocesano del lugar donde habrían tenido lugar los hechos y acordará con él la manera de proceder en el caso.

Art. 11

Los delitos de abuso sexual están reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe cuando son realizados por clérigos (cfr. SST, art. 6 § 1), por lo que, una vez realizada la investigación previa, deben remitirse a ella las actuaciones, también en el caso de que se decida archivar la denuncia.

**Capítulo 2**  
**Comité Asesor**

Art. 12

Deberá haber un Comité Asesor, que será un órgano consultivo del Vicario en lo referente a la investigación previa de denuncias u otras noticias de abuso o maltrato de menores contra fieles de la Prelatura. Las competencias de este Comité serán:

§ 1 Revisar estas normas y proponer su actualización.

§ 2 Asesorar al Vicario en la valoración de las denuncias u otras noticias, cuando se presenten dudas sobre la verosimilitud, y en la determinación de la oportunidad de aplicar en cada caso algunas de las medidas provisionales como se indica en el art. 35 § 4 de este protocolo.

§ 3 Los miembros del Comité Asesor están obligados al secreto de oficio y deben proceder conforme a lo establecido en el c. 1455 § 3 del CIC. Salvaguardando siempre la reserva y la protección de la intimidad, el Vicario puede pedir su parecer sobre posibles formas de ayuda y

acompañamiento pastoral y profesional a las personas afectadas en casos concretos, sin excluir al investigado o acusado: modos de facilitarles asistencia médica y social; de darles a conocer sus derechos y cómo ejercerlos; de facilitarles el recurso a las autoridades que corresponda; de proteger su imagen y privacidad; etc. Todo ello, teniendo en cuenta siempre la opinión y las necesidades de las personas interesadas.

- § 4 Orienta al Vicario o al investigador, cuando estos lo consideren necesario, sobre cuestiones en materias de su competencia que se susciten durante las actuaciones. En estos casos, las consultas se harán evitando revelar las identidades y los datos personales que no sean imprescindibles.
- § 5 Si recibe informaciones o denuncias contra fieles de la Prelatura por posibles abusos, debe ponerlas inmediatamente en conocimiento del Coordinador.

#### Art. 13

El Comité Asesor se compone al menos de cinco miembros. Han de ser personas de conducta ejemplar y recto criterio. La mayoría serán fieles laicos, varones y mujeres. El presidente del Comité será un sacerdote de la Prelatura con varios años de experiencia pastoral y recto criterio y, al menos un miembro, deberá contar con experiencia en el tratamiento del abuso o maltrato de menores.

- § 1 Se procurará que entre los miembros de este Comité haya profesionales de las siguientes disciplinas: Derecho canónico (cfr. art. 50 de este protocolo y c. 1718 § 3 del CIC), Derecho penal o civil, Psicología, Teología moral o Ética.
- § 2 El Vicario nombrará a los miembros del Comité Asesor por un periodo de cinco años, que puede ser renovado. Nada obsta para que el Vicario pida a uno de los miembros de su Consejo que asista a las reuniones del Comité Asesor.
- § 3 El Comité, siguiendo la organización que establezca su presidente, se reunirá con la frecuencia necesaria para el cumplimiento de sus funciones, además de siempre que lo convoque el Vicario.

### **Capítulo 3** **Coordinador de Protección de Menores**

#### Art. 14

Como modo de aplicar también el art. 2 § 1 VELM, conforme al art. 8 de las Directrices del Prelado, el Vicario nombrará un Coordinador de Protección de Menores (en adelante, Coordinador) que será responsable de recibir denuncias o informaciones de abuso de menores. No hay inconveniente en que el Coordinador sea uno de los miembros del Comité Asesor, pero no es necesario. En todo caso, el fiel designado deberá tener no menos de 10 años de antigüedad en la Prelatura y destacar por sus condiciones de rectitud de vida cristiana, prudencia, empatía, doctrina y demás características mencionadas en las Directrices del Prelado (cfr. arts. 9-10). Conviene que el Coordinador posea conocimientos de psicología.

Art. 15

El Coordinador deberá recibir esas denuncias o informaciones con respeto, comprensión y compasión; deberá saber escuchar, ser receptivo a las necesidades de quienes presentan denuncias o informaciones y actuar con tacto y sensibilidad.

Art. 16

Para que sea fácilmente accesible recurrir al Coordinador deberá estar bien visible en la página del Opus Dei en internet ([www.opusdei.org](http://www.opusdei.org) de Nicaragua) un número de teléfono y una dirección de correo electrónico por la que se pueda contactar rápidamente con él. Esta misma información estará disponible en cada Centro de la Prelatura. Así mismo se facilitará que quien lo desee pueda enviar su denuncia o informe –y actualizarlos siempre que sea necesario– a través de la web del Opus Dei.

Art. 17

El Vicario designará también un Coordinador adjunto, dotado de las mismas condiciones, que ayudará al Coordinador en sus funciones y le suplirá en caso necesario. En concreto, conforme al art. 8 de las Directrices del Prelado, el Coordinador tiene las siguientes funciones y obligaciones:

- 1º Recibir cualquier tipo de denuncia o información –directamente de la presunta víctima o de terceros– relacionada con las conductas a las que se refieren las Directrices del Prelado. De todo ello se acusará recibo al denunciante y, en su caso, a la presunta víctima.
- 2º Recoger cuantos datos sean necesarios a efectos de la identificación del denunciado y de las posibles víctimas, así como cualquier ulterior dato relacionado con los hechos invocados y con las personas afectadas.
- 3º Orientar al denunciante y, en su caso, a la presunta víctima sobre la tramitación procesal, tanto en vía canónica como en vía civil.
- 4º Ayudar inicialmente a las presuntas víctimas con un atento acompañamiento personal.
- 5º En caso de denuncia oral, deberá levantar acta de todo cuanto se afirme que leerá a la persona denunciante o informante para que, si está conforme, lo firme o indique qué correcciones serían necesarias antes de hacerlo. Si la persona manifiesta su conformidad con el escrito, pero no desea firmar, el Coordinador lo constatará así, dejando constancia igualmente de las actuaciones realizadas, para lo que se requerirá la presencia de un notario canónico.
- 6º Enviar al Vicario Regional el acta de la denuncia y de las actuaciones realizadas, todo ello con celeridad y discreción, dejando constancia documental del envío realizado y de la fecha del mismo, de la cual se dará noticia al denunciante.
- 7º Guardar el secreto de oficio de acuerdo con el c. 1455 § 3 del CIC.
- 8º Informar periódicamente al Vicario Regional de la actividad realizada.

Art. 18

El Coordinador se ocupará también de facilitar entrevistas de presuntas víctimas con el Vicario o quien haya sido encargado de la investigación, en los casos en que parezcan oportunas, para tratar de la posible ayuda pastoral o médica que la presunta víctima necesite.

Art. 19

Cuando remita al Vicario la información o la denuncia, las acompañará de un breve informe en el que, además de su impresión sobre los aspectos del asunto que considere oportuno valorar, propondrá posibles medidas de acompañamiento o ayuda pastoral y psicológica a las personas informantes o denunciantes y a las posibles víctimas.

Art. 20

El Coordinador no conservará documentación de las denuncias e informaciones recibidas, una vez cumplida su función de recogerlas y remitirlas al Vicario. Este, sin perjuicio del deber de darles el curso correspondiente, las tratará, en cuanto a su archivo y conservación, de acuerdo con lo previsto en las normas canónicas (cfr. CIC, cc. 489-490).

Art. 21

El Coordinador colaborará con el Vicario en el seguimiento, coordinación y verificación de las normas de prevención establecidas en las Directrices del Prelado. Asimismo, promoverá que se realicen en el ámbito de la Prelatura actividades de prevención y capacitación para el trato con menores y personas vulnerables.

### **TÍTULO III**

#### **BIENES QUE DEBEN SER TUTELADOS**

Art. 22

Al recibir denuncias e investigarlas se deben tutelar los bienes implicados aplicando cuidadosamente las normas canónicas y estatales vigentes.

§ 1 Por lo que respecta a las presuntas víctimas:

- a) Se les ha de proteger y ayudar a encontrar apoyo y reconciliación.
- b) Se les ha de ofrecer asistencia espiritual y psicológica.
- c) La persona que denuncia debe ser escuchada y tratada con respeto (cfr. art. 15 de este protocolo). En los casos de abuso sexual relacionado con un delito contra la dignidad del sacramento de la Penitencia (SST, art.4), el denunciante tiene que ser informado de que su nombre no será comunicado al acusado y a su Patrono a no ser que haya dado expresamente su consentimiento (SST, art. 24).

§ 2 Por lo que respecta al denunciado o investigado:

- a) Se evitará todo lo que pueda perjudicar posteriormente a su derecho fundamental a defenderse (cfr. art. 37 de este protocolo).
- b) En cualquier momento del procedimiento, se debe asegurar al clérigo acusado una justa y digna sustentación.
- c) No se debe readmitir a un clérigo al ejercicio público de su ministerio si supone un peligro para los menores o existe riesgo de escándalo para la comunidad.

## **TÍTULO IV**

### **MODO DE HACER Y RECIBIR DENUNCIAS O INFORMACIONES**

#### **Capítulo 1**

##### **Modo de hacer y recibir denuncias o informaciones**

#### **Art. 23**

Sin perjuicio de lo establecido en el art. 3 § 1 VELM, cualquier fiel de la Prelatura que tenga conocimiento de actos de abuso o maltrato (cfr. art. 4 de este protocolo) cometidos por otro fiel de la Prelatura o vea una causa razonable para sospechar la existencia de esas conductas, deberá informar inmediatamente, con la máxima precisión posible, al Coordinador, o a uno de los Ordinarios indicados en el art. 3 § 1 VELM, a no ser que esto viole la confidencialidad de la dirección espiritual, el sigilo del sacramento de la Reconciliación o se encuentre en otro de los casos previstos en el c. 1548 § 2 del CIC.

#### **Art. 24**

El Coordinador entrevistará sin dilación a la persona que desea hacer una denuncia o informe, si es posible en el plazo de veinticuatro horas a partir del momento en el que recibe su comunicación, asegurándole además que transmitirá cuanto antes al Vicario el contenido de la entrevista.

#### **Art. 25**

El Coordinador se entrevistará con los padres o representantes de la presunta víctima, si no son ellos los que cursan la denuncia.

#### **Art. 26**

El Coordinador se entrevistará también con la presunta víctima, a no ser que haya presentado ella misma la denuncia. Antes deberá considerar si resulta oportuna esa entrevista y deberá obtener el consentimiento de sus padres o representantes. Éstos o las personas que ellos señalen estarán presentes en la entrevista. Estas precauciones no son necesarias cuando la presunta víctima ha alcanzado ya la mayoría de edad en el tiempo transcurrido desde los hechos denunciados.



#### Art. 27

El Coordinador pedirá a las personas que presentan denuncias o advertencias que le envíen un informe por escrito. Hará esta misma petición a los padres o representantes de la presunta víctima, a no ser que ésta haya alcanzado la mayoría de edad. Les facilitará copia del cuestionario adjunto a estas normas (Apéndice IV) como ayuda para redactar el informe. Si, teniendo en cuenta la edad o el nivel de instrucción de quien acusa, el Coordinador prevé que no sería fácil para esa persona redactar el informe, puede ocuparse de redactarlo él mismo. Después, lo leerá a la persona para que vea si recoge bien lo que dijo y para que lo firme. El Coordinador lo firmará también.

#### Art. 28

El Coordinador llevará un registro de todas las conversaciones con presuntas víctimas, sus padres o representantes y cualesquiera otras personas que presenten denuncias o informaciones, así como de los informes escritos sobre ellas.

Al hacerlo, y en general al tratar los datos de las personas participantes en cualquier tipo de noticia de abuso, se debe guardar la debida reserva y actuar conforme a la legislación de protección de datos vigente (cfr. CIC, c. 471, 2º; VELM, art. 2 § 2). Cumplida su función, el Coordinador procederá con este registro de acuerdo con lo establecido en el art. 20 de este protocolo.

#### Art. 29

Si se reciben denuncias o informaciones anónimas, el Coordinador informará al Vicario, para que éste, mediante decreto motivado, decida si se toman en consideración o no.

#### Art. 30

Cuando reciba denuncias, u otras noticias verosímiles, de abusos o maltratos (cfr. art. 4 de este protocolo) cometidos por fieles de la Prelatura, el Coordinador, de acuerdo con el Vicario, se comunicará enseguida con los padres o representantes de la presunta víctima y coordinará la inmediata atención pastoral de esta y de su familia. También de acuerdo con el Vicario, les aconsejará sobre la posibilidad de recibir asistencia psicológica.

## **Capítulo 2** **Información a las autoridades civiles**

#### Art. 31

Si la legislación del país cambiara y resultara obligatorio informar a las autoridades civiles sobre denuncias u otras noticias de abuso sexual de menores, el Coordinador deberá tenerlo en cuenta e informar a quienes hagan esas denuncias. En cualquier caso, informará a la presunta víctima o a sus padres o tutores, si la víctima es menor de edad, sobre este derecho y deber, y les animará a actuar.

**TÍTULO V**  
**LA INVESTIGACIÓN PREVIA**

**Capítulo 1**  
**Apertura de la investigación previa**

Art. 32

Quando el Coordinador recibe una denuncia o noticia de las que trata este protocolo, informará de inmediato al Vicario y le entregará el informe o informes escritos de las conversaciones que haya tenido sobre ella con quienes denuncian o informan y la presunta víctima o sus padres o representantes. El Coordinador puede hacer las recomendaciones que estime oportunas sobre la base de las impresiones obtenidas en esas conversaciones (cfr. art. 19 de este protocolo).

Art. 33

Si la denuncia o noticia se refiere a las personas indicadas en el art. 3 de este protocolo, el Vicario informará al Ordinario del lugar donde habrían ocurrido los hechos, así como al Ordinario propio o al Superior del sujeto al que se refiere la denuncia o noticia (cfr. art. 3 § 1 VELM).

Art. 34

Si el Vicario duda acerca de la verosimilitud de la denuncia o noticia recibida, pasará la información al Comité Asesor y pedirá su opinión sobre si debe abrirse una investigación. Habiendo oído la opinión del Comité Asesor, el Vicario tomará una decisión.

§ 1 Al hacerlo, tendrá en cuenta que la investigación debe abrirse siempre que, por cualquier cauce, aunque no se trate propiamente de una denuncia, reciba una noticia que no sea inverosímil y no resulte superflua una investigación previa; por ejemplo, porque el denunciado confirme que la denuncia o noticia es verdadera y admita su responsabilidad (cfr. CIC, c. 1717). Aun en este caso, puede ser oportuno realizar la investigación para clarificar el alcance y circunstancias de los hechos.

§ 2 Si decide no investigar, porque considera que existen razones claras que hacen inverosímil determinada noticia, el Vicario debe formalizar esa decisión en un decreto motivado (cfr. CIC, c. 51) que especifique las razones de la inverosimilitud. Este decreto se custodiará en el archivo confidencial, pero, si la noticia proviene de informaciones o advertencias específicas de personas determinadas, se ha de comunicar previamente a los interesados la decisión, del modo previsto en el c. 55 del CIC, indicándoles que cabe interponer recurso ante el Prelado contra ese decreto conforme a los cc. 1732-1739 del CIC.

§ 3 Cuando la noticia proceda de una denuncia formal, debe investigarse siempre, aunque haya dudas sobre su verosimilitud o incluso sobre su veracidad, para que se puedan dilucidar adecuadamente los hechos del modo previsto por el Derecho. Solo se puede tomar la decisión de no investigar en estos supuestos si consta palmariamente que la denuncia es

falsa. Cuando sea el caso, el Vicario tendrá presentes también las disposiciones del c. 1390 del CIC.

#### Art. 35

Si decide abrir una investigación, el Vicario Regional dará un decreto motivado en el que adopte esa decisión conforme al canon 1717 del CIC y determine los siguientes puntos:

- § 1 El Vicario Regional encargará con la mayor diligencia la investigación previa al Promotor de Justicia de su circunscripción o a un delegado, para llevarla a cabo bajo su autoridad y manteniéndole permanentemente informado del desarrollo de esa misión. Si esto no es posible, la realizará personalmente (cfr. art. 20 de las Directrices del Prelado).
- § 2 Quien realice la investigación y, en general, cuantos asesoren al Vicario en cada caso tienen exclusivamente las funciones auxiliares y consultivas que les atribuye el Derecho (cfr. CIC, cc. 1717 §§ 1 y 3; 1428; 1718 § 3). Las decisiones que el Derecho prevé que han de adoptarse en el curso y al final de la investigación no son colegiales, sino que competen personalmente al Vicario.
- § 3 En el mismo decreto se ha de nombrar un notario.
- § 4 También se establecerán en el decreto, las medidas provisionales que el Ordinario considere prudente adoptar mientras se lleva a cabo la investigación, especialmente, pero no solo, si hay riesgo de reincidencia o de escándalo. Dichas medidas serán decisiones de las que ya le permiten las atribuciones ordinarias de su oficio, aun cuando exijan causa justa o grave: por ejemplo, su apartamiento de encargos que impliquen trato con menores, una sustitución temporal, u otras medidas relativas al investigado que no impliquen prejuzgar, ni pongan en peligro, en lo que depende de ellas, su buena fama (cfr. CIC, c. 1717 § 2).
- § 5 El Vicario puede pedir al Comité Asesor su opinión sobre la conveniencia de adoptar estas medidas para limitar de modo cauteloso el ejercicio del ministerio por parte del sacerdote investigado. Por propia iniciativa, el Comité puede hacer también recomendaciones de este tipo al Vicario Regional.
- § 6 En los casos reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe, el Vicario informará de la investigación al Ordinario del lugar donde habrían ocurrido los hechos (cfr. VELM, art. 3 § 1; art. 10 de este protocolo).

#### Art. 36

Teniendo en cuenta las circunstancias del caso (número y condición de las personas que deben ser entrevistadas, naturaleza de los presuntos hechos, etc.), el Vicario puede considerar oportuno nombrar en el decreto de apertura de la investigación, además del Promotor de justicia o de su delegado, dos investigadores escogiéndolos entre profesionales bien dotados para una tarea de este tipo; por ejemplo, un abogado y un psicólogo o trabajador social.

#### Art. 37

Una vez dado el decreto, si no concurren las razones del § 1 de este artículo, normalmente el Vicario informará al denunciado, no más tarde de 48 horas, sobre la investigación abierta y le entregará copia del decreto.

§ 1 Puesto que todavía no se le acusa formalmente de un delito, si hay razones proporcionadamente graves, puede adoptarse legítimamente la decisión motivada de no informar al investigado, haciéndola constar en el decreto. Asimismo, el Vicario decidirá prudentemente hasta qué punto debe informarse al investigado sobre la investigación abierta, sus detalles y su desarrollo.

§ 2 Al ser informado, se advertirá al investigado que, si lo desea, en las diligencias en las que intervenga, puede estar presente un abogado o consejero de su confianza.

Art. 38

El Vicario Regional recordará al investigado el principio según el cual toda persona es inocente mientras no se pruebe su culpabilidad, le explicará la naturaleza de la investigación previa al posible proceso o procedimiento penal y le advertirá que no debe en absoluto comunicarse ni con la persona o personas denunciantes o informantes ni con la presunta víctima o su familia.

Art. 39

El objeto de la investigación es determinar los hechos y sus circunstancias, es decir, en qué ha consistido la conducta y los datos personales, temporales, de lugar, etc., más precisos que se puedan obtener, así como la imputabilidad (cfr. CIC, c. 1717 y Apéndice I de estas normas).

## **Capítulo 2**

### **Desarrollo de la investigación previa**

Art. 40

Respetando siempre la legalidad canónica y civil, quien realiza la investigación puede emplear los medios que considere útiles para recabar información relevante sobre lo que investiga (cfr. CIC, c. 1717 § 3). Cuando se trate de entrevistas, advertirá a las personas entrevistadas de la obligación de guardar secreto sobre la existencia de la investigación y sobre lo que pudieran conocer por razón de su participación en ella. En cuanto a los conocimientos personales que tuvieran antes de la declaración no cabe imponerles obligación de secreto (cfr. VELM, art. 4 § 3). El manejo de esas noticias se rige solo por los criterios generales de la moral cristiana.

Art. 41

Quienes vayan a ser entrevistados por quien realiza la investigación serán informados de su derecho a ser acompañados por otra persona de su elección. Esta persona puede ser un canonista o abogado. Si se ha de entrevistar a una persona menor o vulnerable, se dispondrá que esté presente al menos una de las personas –familiares o profesionales– que habitualmente se encargan de su cuidado; y se adoptarán las demás medidas que favorezcan el adecuado desarrollo de la conversación.

Art. 42

Quien realice la investigación proporcionará al canonista, abogado, u otra persona que el acusado y la víctima hayan escogido como asesores, la información que resulte apropiada en cada caso respecto a la marcha de la investigación (cfr. arts. 22 § 2-a y 37 § 1 de este protocolo). En cualquier caso, si el acusado o la víctima prefirieran no contar con la asistencia de otra persona, la información sobre el desarrollo de la investigación será dada a ellos directamente.

Art. 43

Quien realice la investigación se entrevistará con la persona o personas que hayan presentado las informaciones o la denuncia, con la víctima (si no ha denunciado personalmente), con el investigado y con cualquier otra persona que pueda ayudar a clarificar los hechos a los que se refieran las informaciones o la denuncia.

Art. 44

Si la víctima es aún menor de edad, quien realice la investigación juzgará si resulta apropiado entrevistarla o no. En caso afirmativo, se deberá solicitar primero el consentimiento expreso de sus padres o de sus representantes y la entrevista tendrá lugar en presencia de éstos.

Art. 45

Antes de entrevistar al investigado, se le ha de informar sobre las informaciones o la denuncia presentadas contra él (cfr. arts. 22 § 2-a y 37 § 1 de este protocolo), dándole la posibilidad de responder. Si así lo desea, esta respuesta puede ser a través de un escrito personal o de su canonista o abogado. Si lo prefiere, puede responder verbalmente en la entrevista con quien realice la investigación.

Art. 46

Al entrevistar al investigado, se tendrá en cuenta que no tiene, ni en esa entrevista ni en el proceso o procedimiento penal que pudiera abrirse tras la investigación en curso, obligación de confesar el delito, ni puede pedírsele juramento (cfr. CIC, c.1728 § 2).

Art. 47

Quien realice la investigación y aquellos que son entrevistados firmarán un acta escrita de cada entrevista, después de comprobar que recoge adecuadamente lo tratado en ella. Con este objeto, no hay inconveniente en que las entrevistas sean grabadas en un registrador. Quien se ocupe de transcribir estas grabaciones debe comprometerse a observar el secreto de oficio. El acta debe estar, además, firmada por el notario.

Art. 48

Conscientes de que una investigación de este tipo supone un tiempo de dura prueba tanto para la víctima como para el investigado, el Vicario y los miembros del Comité Asesor procurarán que se lleve a término en el menor tiempo posible y estarán vigilantes para que no haya retrasos en las

entrevistas y demás diligencias de la investigación ni en la redacción y presentación de sus conclusiones. La investigación no debe extenderse ordinariamente más de noventa días (cfr. CIC, c. 201 § 1 y VELM, art. 14 § 1), pero el Vicario puede prorrogarla por un tiempo breve y determinado, si considera prudentemente que alguna diligencia en curso puede concluirse durante esa prórroga y aportar elementos relevantes.

### **Capítulo 3** **Conclusión de la investigación previa**

Art. 49

Quien realice la investigación presentará al Vicario un informe con sus conclusiones acerca del objeto de la investigación (cfr. CIC, c. 1717 § 1 y art. 39 de este protocolo). En el informe puede añadir las sugerencias y recomendaciones que estime oportunas. Este informe irá acompañado de las actas de las entrevistas efectuadas (cfr. art. 47 de este protocolo) así como de cualquier otro documento (cartas, etc.) de interés que pueda haber sido entregado durante la investigación.

Art. 50

El Vicario transmitirá el informe al Comité Asesor, que se reunirá sin demora para considerarlo y valorar si la investigación fue completa y sin irregularidades. Si lo considera necesario, el Comité puede solicitar al Vicario que se complete la información enviada. Después, presentará al Vicario todos los documentos de la investigación y añadirá un escrito indicando si están de acuerdo con las conclusiones de la investigación y las recomendaciones que deseen hacer al Vicario. Este parecer cumplirá las recomendaciones del c. 1718 § 3 del CIC.

Art. 51

El Vicario examinará atentamente los informes y conclusiones que le hayan sido remitidos.

- § 1 Si le parece necesario, puede devolver el caso al Comité Asesor y a quien haya realizado la investigación para clarificación o ulteriores averiguaciones.
- § 2 Antes de cerrar la investigación, debe considerar si conviene que él mismo o el investigador dirima la cuestión de los daños conforme al c. 1718 § 4 del CIC, siempre con el consentimiento de las partes (cfr. Título V, Capítulo 4 de este protocolo).
- § 3 Si está satisfecho con los resultados que se le presentan, cerrará la investigación previa mediante un decreto de conclusión de la investigación (cfr. CIC, cc. 48 ss.; 1718 § 1).

Art. 52

En el decreto de conclusión de la investigación (cfr. art. 51 § 3 de este protocolo), el Vicario Regional tendrá en cuenta los siguientes puntos:

- § 1 Si la investigación de un posible delito reservado a la Congregación para la Doctrina de la Fe no arroja ningún elemento que corrobore la posibilidad de que se haya cometido, mandará remitir el expediente al Prelado para que, además de informar a la Congregación para la

Doctrina de la Fe sobre la investigación y su resultado, ordene archivar el expediente en el archivo confidencial (cfr. CIC, cc. 1719, 489-490), salvo que la Congregación disponga otra cosa. Asimismo, enviará copia del decreto al investigado, a quien aparecía como víctima en la denuncia o noticia, o a sus representantes, y al Comité Asesor.

§ 2 Si considera posible que se haya cometido uno de los delitos reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe:

- a) se prohibirá al clérigo imputado participar en cualquier actividad de la Prelatura en la que tomen parte menores de edad, así como llevar a cabo cualquier otra actividad pastoral, y que sólo podrá ejercer su ministerio dentro del Centro de la Prelatura en que resida;
- b) se remitirá sin demora al Prelado el expediente de la investigación con el voto personal del Vicario Regional, para que lo presente a la Congregación (cfr. SST, arts. 16 y 21);
- c) se cerciorará de que se procede conforme al art. 31 de este protocolo respecto a la autoridad civil y de que la decisión adoptada se notifica por escrito al clérigo investigado (indicándole las prohibiciones referidas en el precedente punto a), a la presunta víctima o a sus representantes, al Comité Asesor, al Obispo de la Diócesis en la que el presunto abuso sexual ocurrió y al de la Diócesis en la que reside el investigado.

§ 3 Si no se trata de un delito reservado a la Congregación para la Doctrina de la Fe, el Vicario procederá adoptando las decisiones que le confía el legislador (cfr. CIC, c. 1718 § 1, Apéndices II y III, nn. 1-3, de este protocolo):

- a) Se prohibirá al investigado participar en cualquier actividad de la Prelatura en la que tomen parte menores de edad, así como llevar a cabo cualquier otra actividad pastoral, y que sólo podrá ejercer su ministerio dentro del Centro de la Prelatura en que resida.
- b) En caso de que opte por seguir la vía judicial, mandará que se remita el expediente de la investigación al Promotor de justicia del Tribunal de la Prelatura, a los efectos del c. 1721 del CIC, y notificará el decreto al investigado conforme al c. 55 del CIC.
- c) Asimismo, el Vicario se cerciorará de que los comportamientos investigados que pueden revestir los caracteres de delito en el Derecho estatal se comuniquen a las autoridades correspondientes conforme al art. 31 de este protocolo y de que el mismo decreto se comunica: a la víctima, al Comité Asesor, al Obispo de la Diócesis en la que tuvo lugar la conducta denunciada y al de la Diócesis en la que reside el acusado, indicando que se prohíbe al investigado participar en cualquier actividad de la Prelatura en la que tomen parte menores de edad.

§ 4 Si no se trata de un delito, pero los resultados de la investigación llevan a considerar probable la posibilidad de que haya abuso u otros comportamientos que desdichan de la ejemplaridad propia de un sacerdote o de un laico que desea vivir íntegramente su vocación cristiana, el Vicario dará el decreto de conclusión en el sentido del c. 1718 § 1, 1º del CIC. A esa decisión añadirá la de aplicar los remedios penales o penitencias que considere adecuados (cfr. Título VII de este protocolo).

Art. 53

Si no se trata de delitos reservados y la denuncia o informaciones se demuestran infundadas, el Vicario debe dar el decreto de conclusión de la investigación (cfr. CIC, c. 1718 § 1, 1º), en el que mandará archivar el expediente en el archivo confidencial (cfr. CIC, cc. 1719, 489-490). Asimismo, enviará copia del decreto al investigado, a la persona que aparecía como víctima en la denuncia o noticia, o a sus representantes y al Comité Asesor.

#### **Capítulo 4** **Cuestión del resarcimiento de daños**

Art. 54

Los abusos o maltratos, sin perjuicio de sus consecuencias penales, pueden dar lugar también a la obligación de reparar o resarcir los daños causados por la conducta del culpable (cfr. CIC, c. 128). La acción contenciosa para reclamar el resarcimiento de esos daños dentro del proceso penal ha de seguir lo establecido en los cc. 1729-1731 del CIC.

Art. 55

Como posible alternativa extrajudicial a esa acción, conforme al c. 1718 del CIC, antes del decreto que concluye la investigación (cfr. art. 52 de este protocolo), se debe considerar si es pertinente pedir el consentimiento de las partes, que conviene que se dé por escrito, para resolver equitativamente la cuestión de los daños, evitando así juicios innecesarios.

Art. 56

La propuesta de solución equitativa debe hacerse constar en un documento, que firmarán el Vicario o su delegado y las partes o sus representantes legales. En él, además de aceptar la solución propuesta, las partes deben comprometerse (cfr. CIC, cc. 1713-1716) a no ejercer posteriormente la acción mencionada en el art. 54 de este protocolo. Se ha de procurar que este documento se formalice de un modo reconocido por el Derecho civil y sin cláusulas de confidencialidad.

Art. 57

El Vicario debe asegurarse de que las partes entienden correctamente que, ni su petición de consentimiento para actuar, ni su solución equitativa a la cuestión de los daños proponen o suponen en modo alguno un acuerdo extrajudicial para evitar el proceso o el procedimiento penal, que siguen su curso conforme a Derecho en todo caso.



## **TÍTULO VI**

### **RESPUESTA PASTORAL AL CONCLUIR LA INVESTIGACIÓN PREVIA**

#### **Capítulo 1**

##### **Respuesta pastoral respecto a la víctima**

Art. 58

El Vicario o alguien designado por él se reunirá con la víctima o con sus padres o tutores, si la víctima es menor de edad, para informarles del resultado de la investigación. Tanto el Vicario o su representante como la víctima estarán acompañados por otra persona.

Art. 59

Si la acusación no se ha demostrado fundada, y la Congregación para la Doctrina de la Fe, en su caso, lo ha confirmado, se le dirá así a la presunta víctima. Se la tratará con compasión y se le ofrecerá la ayuda que parezca necesaria y razonable.

Art. 60

Al informar del decreto del art. 52 de este protocolo, se ofrecerá a la víctima y, si parece necesario a su familia, atención pastoral en la forma que parezca más apropiada a las circunstancias.

#### **Capítulo 2**

##### **Respuesta pastoral respecto al investigado**

Art. 61

Por lo que respecta al investigado, si la denuncia o noticia se ha demostrado sin fundamento al concluir la investigación preliminar y, por lo tanto, no fue procesado por la justicia canónica y, además, no fue procesado por la justicia civil o fue procesado y absuelto, el Vicario tomará todas las medidas necesarias para restablecer la buena fama de la persona. Estas medidas pueden ser entre otras:

- § 1 una declaración pública de que fue hallado inocente y, en caso de que se trate de un clérigo, reanuda el ejercicio de su ministerio;
- § 2 una visita del Vicario a las labores apostólicas en las que trabaja el investigado para dar la misma información a las personas que trabajan o participan en esos lugares;
- § 3 ofrecer a quien fue falsamente denunciado ayuda espiritual y psicológica para recuperarse del inevitable trauma.

Art. 62

En los casos de los §§ 2-4 del art. 52 de este protocolo, además de hacer las debidas notificaciones, el Vicario puede urgir al denunciado a que voluntariamente se someta a una evaluación médica y

psicológica con profesionales que parezcan adecuados al Vicario y al investigado. El Vicario cuidará también de que se ofrezca al denunciado atención pastoral acorde con sus circunstancias.

### **Capítulo 3** **Respuesta pastoral respecto a otras personas afectadas**

Art. 63

La víctima del abuso puede tener que enfrentarse con el rechazo en su ambiente social y sus padres pueden reprocharse no haber cuidado suficientemente de sus hijos. El Vicario buscará el modo de ayudarles a recuperarse del posible trauma psicológico y espiritual.

Art. 64

Puede suceder que quien ha perpetrado el abuso sea una persona muy popular en el lugar en que los hechos han sucedido. Las reacciones de las otras personas que le conocen pueden ser de ira, decepción, disgusto, sentirse traicionadas, resistencia a creer lo que oyen, dolor y compasión por la víctima, etc. El Vicario, con la ayuda del Consejo Asesor si lo juzga oportuno, debe considerar atentamente los medios más adecuados para hacer frente a estos estados de ánimo con los oportunos remedios pastorales y psicológicos.

## **TÍTULO VII** **REMEDIOS PENALES Y PENITENCIAS AL CONCLUIR** **LA INVESTIGACIÓN PREVIA**

Art. 65

Si al concluir la investigación previa se constata que ha habido conductas imprudentes, inadecuadas o reprobables por otros motivos, etc., que desdichan de la ejemplaridad propia de un sacerdote o de un laico que desea vivir íntegramente su vocación cristiana, pero que no se ha de proceder penalmente (cfr. CIC, c. 1718 § 1) porque, por ejemplo, los hechos no son constitutivos de un delito canónico, el Vicario valorará con el Comité Asesor la oportunidad de proceder conforme al c. 1339 del CIC o bien conforme al c. 1319 y el n. 30 de *Statuta*.

Art. 66

§ 1 En los casos del art. 65 de este protocolo, si el Vicario estima que ha de amonestar o reprender formalmente al fiel de que se trate conforme al c. 1339 del CIC, o incluso advertirle formalmente de que será expulsado de la Prelatura si no cambia de actitud, conforme a lo establecido en el n. 32 de *Statuta*, lo establecerá así en el decreto de conclusión de la investigación preliminar y dejará constancia de la amonestación o reprensión recogiendo sustancialmente su contenido en un acta que habrán de firmar el Vicario, o quien actúe por su encargo, un notario y el interesado, después de leerla en su presencia.

§ 2 Si el interesado rehúsa firmar, el notario dejará constancia de su negativa en la misma acta. El documento se conservará en el archivo confidencial (cfr. CIC, cc. 1339 § 3, 489).

Art. 67

§ 1 Si las amonestaciones o reprensiones han sido ineficaces, o cabe prever razonablemente que van a serlo, el Vicario puede dar un precepto penal (cfr. CIC, cc. 1319 § 1, 49), en el que mande exactamente qué debe hacer o evitar el interesado, estableciendo a la vez una pena determinada (cfr. CIC, c. 1315 § 2), en la que incurrirá si desobedece.

§ 2 La pena que se establece en el precepto penal debe ser una censura o una pena expiatoria no perpetua (cfr. CIC, c. 1312), sin excluir incluso la dimisión de la Prelatura (cfr. *Statuta*, n. 30).

§ 3 En caso de que el interesado desobedezca el precepto, ha de seguirse el procedimiento administrativo del c. 1720 del CIC para imponer la pena establecida (ver Apéndice II).